

临汾市应急管理综合行政执法支队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市应急管理综合行政执法支队主要职责是受市应急局委托，依法统一行使生产经营单位安全生产领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；负责对全市煤矿及煤炭加工转化企业、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等领域的安全生产进行监督检查；负责对本行政区域内防震减灾法律、法规的执行情况进行检查；负责对监管领域举报的违法、违规生产经营行为进行查处；组织开展交叉执法、异地执法，协调处理跨行政区安全生产问题；指导各县（市）应急管理综合行政执法工作；完成市应急局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，设7个内设机构：综合科、应急管理综合行政执法一中队、应急管理综合行政执法二中队、应急管理综合行政执法三中队、应急管理综合行政执法四中队、应急管理综合行政执法五中队、应急管理综合行政执法六中队，本部门无下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	10740499.18	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	968769.04
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	546270.84
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	9225459.30
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10740499.18	本年支出合计	58.00	10740499.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10740499.18	总计	62.00	10740499.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10740499.18	10740499.18					
208	社会保障和就业支出	968769.04	968769.04					
20805	行政事业单位养老支出	968769.04	968769.04					
2080502	事业单位离退休	130260.00	130260.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632844.48	632844.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205664.56	205664.56					
221	住房保障支出	546270.84	546270.84					
22102	住房改革支出	546270.84	546270.84					
2210201	住房公积金	546270.84	546270.84					
224	灾害防治及应急管理支出	9225459.30	9225459.30					
22401	应急管理事务	8839828.15	8839828.15					
2240101	行政运行	1928547.54	1928547.54					
2240106	安全监管	1863297.86	1863297.86					
2240150	事业运行	3825450.63	3825450.63					
2240199	其他应急管理支出	1222532.12	1222532.12					
22404	矿山安全	385631.15	385631.15					
2240450	事业运行	385631.15	385631.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10740499.18	3201171.62	7539327.56			
208	社会保障和 就业支出	968769.04	352210.72	616558.32			
20805	行政事业单 位养老支出	968769.04	352210.72	616558.32			
2080502	事业单位离 退休	130260.00	130260.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	632844.48	221950.72	410893.76			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	205664.56		205664.56			
221	住房保障支 出	546270.84	238753.56	307517.28			
22102	住房改革支 出	546270.84	238753.56	307517.28			
2210201	住房公积金	546270.84	238753.56	307517.28			
224	灾害防治及 应急管理支 出	9225459.30	2610207.34	6615251.96			
22401	应急管理事 务	8839828.15	2508040.34	6331787.81			
2240101	行政运行	1928547.54	1928547.54				
2240106	安全监管	1863297.86		1863297.86			
2240150	事业运行	3825450.63	579492.80	3245957.83			
2240199	其他应急管 理支出	1222532.12		1222532.12			
22404	矿山安全	385631.15	102167.00	283464.15			
2240450	事业运行	385631.15	102167.00	283464.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队 2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10740499.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	968769.04	968769.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	546270.84	546270.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9225459.30	9225459.30		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10740499.18	本年支出合计	59	10740499.18	10740499.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	10740499.18	总计	64	10740499.18	10740499.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1.00	2.00	3.00
	合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7176888.01	2725190.43	302	商品和服务支出	3429751.17	343921.19	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3188589.15	1395142.00	30201	办公费	44414.50	17000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	706362.29	486090.00	30202	印刷费	9643.70		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	235949.00	94007.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1325310.00	160720.00	30205	水费	4000.00	4000.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632844.48	221950.72	30206	电费	27612.00	27612.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	205664.56		30207	邮电费	14564.00	14564.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	308546.92	124989.84	30208	取暖费	79106.40	20000.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	109170.72		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	27350.77	3537.31	30211	差旅费	78720.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	546270.84	238753.56	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	1110000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	133860.00	132060.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	130260.00	130260.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1232000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	30000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	15269.19	15269.19	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3600.00	1800.00	30229	福利费	120188.00	36906.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	119990.00	49990.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	114900.00	114900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	320172.66	43680.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7310748.01	2857250.43	公用经费合计											343921.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119990.00		119990.00		119990.00		119990.00		119990.00		119990.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2466990.00
货物	2	1234990.00
工程	3	
服务	4	1232000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	5
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,740,499.18元、支出总计10,740,499.18元。与2021年相比，收入总计增加10,740,499.18元，支出总计增加10,740,499.18元，主要原因是因机构改革，临汾市应急管理综合行政执法支队为新成立的单位，上年度收入总计0.00元，支出总计0.00元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,740,499.18元，其中：

财政拨款收入10,740,499.18元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,740,499.18元，其中：

基本支出3,201,171.62元，占比29.80%；

项目支出7,539,327.56元，占比70.20%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市应急管理综合行政执法支队2022年度财政拨款收入总计10,740,499.18元，支出总计10,740,499.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,740,499.18元，财政拨款支出总计增加10,740,499.18元。主要原因是因机构改革，临汾市应急管理综合行政执法支队为新成立的单位，上年财政拨款收入总计0.00元，支出总计0.00元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

临汾市应急管理综合行政执法支队2022年财政拨款决算支出10,740,499.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,740,499.18元，主要原因是因机构改革，临汾市应急管理综合行政执法支队为新成立的单位，上年财政拨款决算支出0.00元。。其中，人员经费2,857,250.43元，占比

26.60%；日常公用经费343,921.19元，占比3.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市应急管理综合行政执法支队2022年度财政拨款支出10,740,499.18元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)968,769.04元，占比9.02%；

住房保障支出(类)546,270.84元，占比5.09%；

灾害防治及应急管理支出(类)9,225,459.30元，占比85.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市应急管理综合行政执法支队2022年度财政拨款支出年初预算10,740,499.18元，支出决算10,740,499.18元，完成年初预算的100.00%。其中：社会保障和就业支出968769.04元，住房保障支出546270.84元，灾害防治及应急管理支出9225459.3元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市应急管理综合行政执法支队2022年度财政拨款基本支出3,201,171.62元，其中：

人员经费2,857,250.43元，主要包括人员经费2,857,250.43元，主要包括工资福利支出2725190.43元，对个人和家庭补助132060元。；

公用经费343,921.19元，主要包括办公费17000元，水费4000元，电费27612元，邮电费14564元，取暖费20000元，工会经费15269.19元，福利费36906元，公务用车运行维护费49990元，其他交通费用114900元，其他商品和服务支出43680元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算119,990.00元，支出决算119,990.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加119,990.00元，主要原因是：因机构改革，临汾市应急管理综合行政执法支队为新成立的单位，上年“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出119,990.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加119,990.00元，增长11999000%，主要原因是：因机构改革，临汾市应急管理综合行政执法支队为新成立的单位，公务用车运行维护费上年支出0.00元。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：我单位无此项支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于我单位无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出119,990.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：车辆的保险、维修、加油、过路费等费用。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待我单位无此项支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为我单位无此项支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市应急管理综合行政执法支队2022年度政府采购支出总额2,466,990.00元，其中：政府采购货物支出1,234,990.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,232,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市应急管理综合行政执法支队截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市应急管理综合行政执法支队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目7个，共涉及资金3085830元，占本部门（单位）项目支出总额的40.93%，其中一般公共预算项目支出3085830元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临汾市应急管理综合行政执法支队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对政策性公用经费补助项目等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金3085830元，其中一般公共预算支出3085830元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，按时，按要求完成该项目。。

（2）项目绩效自评结果

临汾市应急管理综合行政执法支队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临汾市应急管理综合行政执法支队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金3085830元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 政策性公用经费补助项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为83280元，执行数为83280元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成该项目，二是保障经费专项专用。（项目自评表详见附件）
2. 打击煤矿企业非法违法生产工作经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为367200元，执行数为367200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是执法完成率99%，结案率100%。二是满意度99%，工作效率提高。（项目自评表详见附件）
3. 综合能力提升专项经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为100分，项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目支付资金，保障工作顺利进行，二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范。（项目自评表详见附件）

4. 行政执法制式服装和标志费用项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为112530元，执行数为112530元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施完成率100%，二是满意度98%。（项目自评表详见附件）

5. 监督检查辅助服务项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为1232000元，执行数为1232000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按照日常工作需求，保障运行日常经费专款专用。二是提高办公效率，保障单位正常运转。（项目自评表详见附件）

6. 办公用房租赁费用项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1110000元，执行数为1110000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按照《办公用房租赁合同》实施。二是单位人员和外来人员满意度为95%。（项目自评表详见附件）

7. 办公场所搬迁费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为80820元，执行数为80820元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位人员工作环境，二是按项目支付费用。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市应急管理综合行政执法支队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市应急管理综合行政执法支队部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。。发现的主要问题及原因：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。。下一步改进措施：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1. 政策性公用经费补助项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为83280元，执行数为83280元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成该项目，二是保障经费专项专用。

2. 打击煤矿企业非法违法生产工作经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为100分，项目全年预算数为367200元，执行数为367200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是执法完成率99%，结案率100%。二是满意度99%，工作效率提高。

3. 综合能力提升专项经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目支付资金，保障工作顺利进行，二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范。

4. 行政执法制式服装和标志费用项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为112530元，执行数为112530元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施完成率100%，二是满意度98%。

5. 监督检查辅助服务项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为1232000元，执行数为1232000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按照日常工作需求，保障运行日常经费专款专用。二是提高办公效率，保障单位正常运转。

6. 办公用房租赁费用项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1110000元，执行数为1110000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按照《办公用房租赁合同》实施。二是单位人员和外来人员满意度为95%。

7. 办公场所搬迁费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为80820元，执行数为80820元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位人员工作环境，二是按项目支付费用。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

政策性公用经费补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		政策性公用经费补助							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	208002013-临汾市应急管理综合行政执法支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		14.57	14.57	8.328	8.328	0	100	10
市县区财政资金		14.57	14.57	8.328	8.328	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障人员的正常福利					预算完成率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人员人数	=46人	=46人	=46人	20	20	
		质量指标	福利发放完成率	=100%	=100%	=100%			
			体检费发放完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	福利发放及体检费完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	福利及体检成本	=145695.7元	=145695.7元	=145695.7元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	福利及体检保障性	保障	保障	达成预期指标	30	25	保障及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按时完成该项目				
		产出情况			保障经费专项专用				
		效益情况			提高人员身体素质				
		满意度情况			人员满意度98%				
	主要经验做法			保障人员身体健康					
	项目管理中存在的问题及原因分析			按照临汾市《财务管理制度》实施,专款专用。					
	下一步改进措施及管理建议			提高人员身体素质					

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

打击煤矿企业非法违法生产工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		打击煤矿企业非法违法生产工作经费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局			预算单位	208002913-临汾市应急管理综合行政执法支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	47.312	47.312	36.72	36.72	0	100	10	
	市县区财政资金	0	47.312	36.72	36.72	0	100.00	10.00	
单位自筹资金	47.312	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了保障全市企业安全生产正常有序开展,并为执法人员提供良好的工作及执法检查环境				全年按月根据我单位每月按实际支出需求申请单位日常公用经费开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年下乡指标数	≥200天	≥200天	≥210天	20	20	
		质量指标	执法案件结案率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	执法完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	办公费		=38900元	=38900元	=30000元	4	4
	差旅费			=130000元	=130000元	=130000元	2	2	
	印刷费			=30000元	=30000元	=20000元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
			单位正常保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对安全监管人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		以保证我市企业安全合法生产,加强安全生产工作,在全市开展安全生产执法大检查,为了保障全市企业安全生产正常有序开展						
	产出情况		该项目为我单位日常维护费用及日常办公费、差旅费及办公场所取暖、物业管理费等开支。						
	效益情况		执法完成率99%,结案率100%						
	满意度情况		满意度99%,工作效率提高						
	主要经验做法		按照预算合理支出						
	项目管理中存在的问题及原因分析		规章制度情况进行监督检查,依法行使处罚权,以保证我市企业安全合法生产						
	下一步改进措施及管理建议		规章制度情况进行监督检查,依法行使处罚权,以保证我市企业安全合法生产。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

综合能力提升专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合能力提升专项经费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	208002013-临汾市应急管理综合行政执法支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		22.08	22.08	10	10	0	100	10
	市县区财政资金		0	22.08	10	10	0	100.00	10.00
单位自筹资金		22.08	0	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障安监执法工作顺利开展,落实好专项法律服务顾问工作、公务用车运行维护费,按进度支付。					据年度执法计划完成所属企业隐患排查,定期召开案委会,加强律师法律顾问的指导作用,保障公务用车正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案审会数量	=12次	=12次	=12次	10	10	
			车辆数	=4辆	=4辆	=4辆	10	10	
		质量指标	案卷合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
			时效指标	执法及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	律师费用	律师费用	=30000元	=30000元	=30000元	10	10	
			社会效益指标	有效避免安全事故发生	发生减少	发生减少	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年度预算执行率90%,项目执行情况较好,保障执法工作顺利开展					
		产出情况及分析		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用					
		效益情况及分析		按时支付项目资金,保障工作进行					
		满意度情况及分析		基本满意					
	主要经验做法		加强预算编制学习,保障预算执行率						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按时支付项目资金,保障工作进行						
	下一步改进措施及管理建议		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

行政执法制式服装和标志费用项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		行政执法制式服装和标志费用								
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	98002013-临汾市应急管理综合行政执法支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	16.55	16.55	11.253	11.253	0	100	10		
市县区财政资金	16.55	16.55	11.253	11.253	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据晋司通【2021】53号关于加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知,要求各县级财政部门要				据晋司通【2021】53号关于加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知,为全省综合行政执法人员配备制式服装和标志。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	配装人数	=41人	=41人	=41人	10	10		
			配装标准	=4034.6元	=4034.6元	=4034.6元	10	10		
		质量指标	服装质量	好	好	达成预期指标	10	10		
			时效指标	配发及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	成本	=165500元	=165500元	=112535.56元	10	8	实际与预算有偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好转	好转	达成预期指标	30	30		
		社会效益指标	社会效益	好	好	达成预期指标				
		生态效益指标	生态效益	好	好	达成预期指标				
		可持续影响指标	可持续性	持续	持续	达成预期指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
	总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成率100%						
		产出情况及分析		根据日常工作需求,运行日常经费,保障日常工作顺利开展。						
		效益情况及分析		提高办公效率,保障单位正常运转。						
		满意度情况及分析		满意度为98%。						
	主要经验做法		自项目预算批复起执行,按工作计划有序开展,保障日常工作顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		继续提高办公效率,保障单位正常运转。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

监督检查辅助服务项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		监督检查辅助服务							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	8002013-临汾市应急管理综合行政执法支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	123.2	123.2	123.2	123.2	0	100	10
市县区财政资金	123.2	123.2	123.2	123.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标 为确保全市生产安全,根据应急局2022年度执法计划,全年检查生产经营单位,配合安委办开展督查巡查工作,对所检查的企业进行闭环管理。				实际完成情况 根据日常工作需求,运行日常经费,保障日常工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务人数	=40人	=40人	=40人	20	20	
		质量指标	查处安全隐患	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	执法及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均年服务成本	=30800元	=30800元	=30800元	10	5	人员调资
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好转	好转	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效避免安全	发生减少	发生减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	好转	好转	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续性	持续	持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成率100%					
		产出情况及分析		根据日常工作需求,保障运行日常经费专款专用。					
		效益情况及分析		提高办公效率,保障单位正常运转。					
		满意度情况及分析		满意度为98%。					
	主要经验做法		自项目预算批复起执行,按工作计划有序开展,保障日常工作顺利开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		继续提高办公效率,保障单位正常运转。						
	下一步改进措施及管理建议		按照预算实施,专款专用。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公用房租费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		办公用房租费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	208002013-临汾市应急管理综合行政执法支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		111	111	111	111	0	100	10
市县区财政资金		111	111	111	111	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证我单位安全生产执法工作正常有序开展					2021年11月24日与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同,拟搬迁至临汾经济技术开发区鼓楼北大街与河汾一路交汇处西南角华翔恒泰广场1号商业楼进行办公,根据合同约定实现项目绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	=2056平方米	=2056平方米	=2056平方米	20	20	
		质量指标	符合办公条件	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	合同签约五年	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公场所租赁费用	=1110000元	=1110000元	=1110000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全监管人员办公	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全监管人员办公	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		保障单位正常运转,临汾市防震减灾中心按照《物业服务合同》实施,由临汾华翔恒泰置业有限公司提供办公用房租费服务。					
		效益情况及分析		为保障单位正常运转,由临汾华翔恒泰置业有限公司提供办公用房租费服务。					
		满意度情况及分析		单位人员和外来人员满意度为95%。					
	主要经验做法		按照《办公用房租费服务合同》实施						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		办公地点存在空调不适、楼上装修等现象,影响办公环境。						
	下一步改进措施及管理建议		加大与物业的沟通,完善后续办公租赁管理制度。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公场所搬迁费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		办公场所搬迁费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局			预算单位	08002013-临汾市应急管理综合行政执法支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	13	13	8.082		8.082	0	100	10
	市市区财政资金	0	13	8.082		8.082	0	100.00	10.00
单位自筹资金	13	0	0		0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证我单位安全生产执法工作正常有序开展				于2021年11月24日与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同,拟搬迁至临汾经济技术开发区鼓楼北大街与河汾一路交汇处西南角华翔恒泰广场1号商业楼进行办公,根据合同约定实现项目绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥100个	≥100个	≥0个	20		未购入固定资产
		质量指标	符合办公条件	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按合同约定完成搬迁	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	搬迁费	=130000元	=130000元	=10000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全监管人员办公	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到办公条件标准	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分						80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		为保障单位正常运转由临汾华翔恒泰置业有限公司提供办公用房租赁服务。					
		效益情况及分析		保障单位正常运转,由临汾华翔恒泰置业有限公司提供办公用房租赁服务。					
		满意度情况及分析		单位人员和外来人员满意度为98%。					
	主要经验做法		按照《办公用房租赁合同》实施						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		办公地点存在空调不适、楼上装修等现象,影响办公环境。						
	下一步改进措施及管理建议		加大与物业的沟通,完善后续办公租赁管理制度。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。